

Arica, 18 de Octub4re de 2017 CDAP N°087/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 06, que detalla los gastos correspondientes al periodo Septiembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición Nº 6 (Septiembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos Nº 6/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2310 a 2336
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Septiembre.-
- 7.- Comprobante de Ingreso N° 145
- 9.- Carpeta con Rendicion Técnica Septiembre 2017

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota 18 de Septiembre Nº 650 Fono 326989

Arica





CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA Y GORE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2017 RENDICION Nº 6

SEPTIEMBRE DE 2017

Ingresos por items	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	117.418.000
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	150.000.000

137.757.002	ESARROL	TOTAL GASTADO SEPT. 2017
		6
21.479.262		BIENES Y SERVICIOS
116.277.740		RECURSOS HUMANOS
Gastos a la fecha		Gastos por Items
12.242.998		TOTAL DISPONIBLE
11.102.738		BIENES Y SERVICIOS
1.140.260		RECURSOS HUMANOS
Disponible a la fecha		Disponible en Caja por Items

Sergio Giaconi Mozo Gerente General

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

									and the same of	1 mai 1 mm 1 100 mm	200100000000	
1.140.260					3.481.990	7.644.070	15.605.708	15.702.590	15.343.286	58 733 427	117 418 000	
						200.000		500.000	1	243.482	2.000.000	VIATICUS
773.092					541.801	136 990		SCS MOC		242.402	200000	
-						7.007.000	1000.700	TO.351.333	13.343.200	58,489,945	115.418.000	REMUNERACIONES
367.168	- 233.331				2 940 189	7 507 080	15 605 709	15 207 055	300 000	50 400 045	445 445 000	
												RECURSOS HUMANOS
										Transfer of the same	21 1100000	
SALDO	DEVOLUCION	DICIBRE	NOVBRE	OCTUBRE	SEPT	AGOSTO	JULIO	OINUL	MAYO	ENERO-ARRII	APROBADO	TEM

BIENES Y SERVICIOS

				The second secon						
11.102./30			2.452.530	2.155.730	2.623.658	2.555.057	3.259.787	8.432.500	32.582.000	
11 107 738				07.000	20.00		90.399	112.310	000.717	MOVILLE Y I KANSPOKTES
294.231			127.025	34 800	50 029		00 500	117 210	717 000	
200 222				00000	100.000	00.000	200.000	T/C.TOT	4.065.000	PUBLICACIONES E IMPREN
1.009.461			107.965	90,000	800 001	68 000	000 000	101 571	000	
2000 454					101.014	010.117	1/2.554	130./32	T.500.000	PASAJES
0400.ETC			126.312	163.604	107 041	211 213	177 554	108 703	1 500 000	DACATE
E10 00A						100:020	300.401	-	2.700.000	MAI ENIAL USO CORNIEN I
2.0/4.209		1	137.020			100 300	127 885		2 700 000	MATERIAL LISO CORRIENTE
201					4.000.00	475.4/17.2	1./12.101	0.013.02/	23.000.000	AKKIENDOS Y SEKV BASICO
6.204.94/			1.954.208	1 867 326	1 666 587	2 17/ 02/	1 717 101	8 040 837		





ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017 SEPTIEMBRE DE 2017

88,00%	137.757.002	150.000.000	100,00%	150.000.000	
65,92%	21.479.262	32.582.000	21,73%	32.582.000	bienes y servicios
%00,66	116.277.740	117.418.000	78,27%	117.418.000	recursos humanos
% Gastado	Gastado	Entregado	%	Otorgado	

17 747 000		137 000 333	C 024 E20	9 799 900	18 229 366	18.257.647	67.165.927 18.603.073 18.257.647 18.259.366 0.700.900	67.165.927	
		ı						1	
11.102.738		21.479.262	2.452.530	2.155.730	2.623.658	2.555.057	3.259.787	8.432.500	Bienes y Servicios
1.140.260	233.331	116.511.071	3.481.990	15.605.708 7.644.070		15.702.590	15.343.286	58.733.427	recursos humanos
Saldo	devolucion	total	Septiembre	Agosto	Julio	Junio	Mayo	EN-FEB-MAR-AB	NEWDICIONES CURDAP



BIENES Y SERVICIOS SEPTIEMBRE DE 2017

30/08/2017	2.310	9701699	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	137.020
30/08/2017	2.312		ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTR	66.068
30/08/2017	2.313		ARRIENDO ELCA	90.630
30/08/2017	2.314	9701704	VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIO	10.011
05/09/2017	2.316		GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	956.450
06/09/2017	2.319		GASFITER FUGA CAÑERIAS	130.000
07/09/2017	2.321		ENTEL BANDA ANCHA	188.014
07/09/2017	2.322	9701711	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.019
07/09/2017	2.323		ENTEL PCS	200.951
07/09/2017	2.324	9701713	EMELARI	40.600
26/09/2017	2.325	9701714	ADT SISTEA DE ALARMA	37.780
26/09/2017	2.326	9701715	CORREOS INSTITUCIONALES	45.053
26/09/2017	2.327		NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950
26/09/2017	2.628	9701717	PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORA	126.312
26/09/2017	2.330	9701719	ROBERTO MORAN MOVILIZACION	50.946
29/09/2017	2.331	9701720	AGUAS DEL ALTIPLANO	18.950
29/09/2017	2.333	9701722	ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA	90.630
29/09/2017	2.335	9701724	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
29/09/2017	2.336	9701725		107.965

2.452.530



GASTOS DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2017

30/08/2017	2.311	9701700	SERGIO GIACONI VIATICOS	174.077
	2.315		VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALB	19.570
05/09/2017	2.318		PREVIRED	2.555.779
05/09/2017	2.318	9701707	TESORERIA RETENCIONES	384.410
06/09/2017	2.320		VIATICO VITO ALBERTI	101.545
26/09/2017	2.329		VIATICO S.GIACONI	246.609

3.481.990



						9	04
		12.591.866				OH	100 A
12.943.538	SALDO SEGÚN BAN	12.591.866		107.965	9701725 AVISO DEFUNSION PATRICIO ARANCIBIA		29/09/25/0E
351,672	POR COBRAR	12.699.831		83.181	9701724 ARRIENDO FOTOCOPIADORA	2.335 97	29/09/2017
		12.783.012		,	9701723 NULO	2.334 97	29/09/2017
		12.783.012		90.630	9701722 ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA	2.333 97	29/09/2017
		12.873.642			9701721 NULO	2.332 97	29/09/2017
		12.873.642		18.950	9701720 AGUAS DEL ALTIPLANO	2.331 9:	29/09/2017
		12.892.592		50.946	9701719 ROBERTO MORAN MOVILIZACION	2.330 9	26/09/2017
		12.943.538		246.609	9701718 VIATICO S.GIACONI	2.329 9:	26/09/2017
107.965	9701725	13.190.147		126.312	9701717 PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORACIONES	2.628 9	26/09/2017
83.181	9701724	13.316.459		9.950	9701716 NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	2.327 9	26/09/2017
90.630	9701722	13.326.409		45.053	9701715 CORREOS INSTITUCIONALES	2.326 9	26/09/2017
18.950	9701720	13.371.462		37.780	9701714 ADT SISTEA DE ALARMA	2.325 9	26/09/2017
50.946	9701719	13.409.242	233.331				11/09/2017
12.591.866	SALDO SEGÚN LIBRO	13.175.911		40.600	9701713 EMELARI	2.324 9	07/09/2017
		13.216.511		200.951	9701712 ENTEL PCS	2.323 9	07/09/2017
		13.417.462		62.019	9701711 ENTEL TELEFONOS FIJOS	2.322 9	07/09/2017
		13.479.481		188.014	9701710 ENTEL BANDA ANCHA	2.321 9	07/09/2017
		13.667.495		101.545	9701709 VIATICO VITO ALBERTI	2.320 9	06/09/2017
		13.769.040		130.000	9701708 GASFITER FUGA CAÑERIAS	2.319 9	06/09/2017
		13.899.040		384.410	9701707 TESORERIA RETENCIONES	2.318 9	05/09/2017
		14.283.450		2.555.779	9701706 PREVIRED	2.318 9	05/09/2017
		16.839.229		956.450	9701705 GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	2.316 9	05/09/2017
		17.795.679		19.570	9701704 VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALBERTI	2.315 9	
		17.815.249		10.011	9701704 VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIOR	2.314 9	30/08/2017
		17.825.260		90.630	9701702 ARRIENDO ELCA	2.313 9	30/08/2017
		17.915.890		66.068	9701701 ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	2.312 9	30/08/2017
		17.981.958		174.077	9701700 SERGIO GIACONI VIATICOS	2.311	30/08/2017
		18.156.035		137.020	9701699 ARTICULOS ASEO CENCOSUD	2.310	30/08/2017
	4						

Fecha:03/10/2017

Hora:10:55:49

Nombre de su Ejecu	thuo		Halland Cardo							
	uvo	A R I	C A							
Dirección							Nombre y Direcció	n		
Teléfono -		Dire	cción Sucurs EO 21 DE MAY	al O Nø228			CORP DE DESARR PARINACO 7 DE JUNIO 188 4T		E ARICA	Y
Correo Electrónico @bancoestado.cl		600-3	ro de Contac 20-1000	to				01100		
CARTOLA DE	CUENTA COR	RIENTE		and the least						
Número Cuen 010-0-01	ta Corriente 1212-3	Moneda PESOS	Cartol 00001		Página 01/ 02		Fecha Emisión 03-10-2017		esde 08-2017	Hasta 27-09-201
Linea de Cr	rédito Asociada		Monto Aprot	oado		Feci	na Vencimiento Line	a de Cre	edito :	1
Fecha Cheques y Cargos	Sucurs	al I	N° Operación		Descripción del M	ovimier	Ilo Monto k	Ovimina)a 6-	ildo Diario
17/08	ARICA	0.4	00754				ornamental property of the second	AMADOLES!	10 5	ngo Diano
17/08	ARICA		82754 82753	CHEQ	JE RECIBIDO EN CAN	JE DE E	BANCO		3.256	
17/08 Cheques y Cargos	ARICA		01686	VENTA	UE RECIBIDO EN CAN DE TALONARIO	AJE DE B	SANCO	20	5.299	22.363.93
18/08	ARICA		01688	CHEO	JE PAGADO POR CA.	IΔ				
18/08 18/08	ARICA ARICA		82758	CHEQI	JE PAGADO POR CA.	IA			1.417 1.042	
Cheques y Cargos	ANICA	97	01690	CHEQ	JE PAGADO POR CA.	IA			2.501	21.268.97
21/08 Cheques y Cargos	SERVI ARICA 21	97	01689	CHEQU	JE PAGADO POR CAJ	IA		785	5.312	20.483.66
22/08 Cheques y Cargos	ARICA	970	01687	CHEQU	JE PAGADO POR CAJ	IA		1.234	1.730	19.248.93
23/08 Cheques y Cargos	ARICA	970	01692	CHEQU	JE RECIBIDO EN CAN	JE DE B	ANCO	636	3.643	18.612.28
29/08	ARICA	970	01695	CHEQU	E PAGADO POR CAJ	Δ				
29/08 Cheques y Cargos	ARICA	970	01696	CHEQU	E PAGADO POR CAJ	A			3.495 3.495	18.475.29
30/08 30/08	ARICA ARICA		1698	CHEQU	E RECIBIDO EN CAN	JE DE B	ANCO	46	.553	
30/08	ARICA		32757 31697	CHEQU	E PAGADO POR CAJ	A			.000	
Cheques y Cargos		0.0	,,,,,,,	CHEQU	E RECIBIDO EN CAN	JE DE B	ANCO	9	.900	18.393.846
31/08 31/08	ARICA ARICA		1694	CHEQU	E RECIBIDO EN CAN	JE DE B	ANCO	83	.181	
Cheques y Cargos	ANGA	970	1693	CHEQU	E RECIBIDO EN CAN.	JE DE B	ANCO		.610	18.293.055
01/09	ARICA	970	1699	CHEQU	E PAGADO POR CAJA	^				
01/09 01/09	ARICA ARICA		1702	CHEQU	E PAGADO POR CAJ	A.			.020 .630	
heques y Cargos	ANICA	970	1701	CHEQU	E PAGADO POR CAJA	A			.068	17.999.337
05/09	ARICA	970	1706	CHEQU	E PAGADO POR CAJA	Δ.		0.555	770	
05/09 05/09	ARICA ARICA		1705	CHEQU	E PAGADO POR CAJA	A		2.555 956		
heques y Cargos	ARION	970	1707	CHEQU	E PAGADO POR CAJA	4		384		14.102.698
06/09 Cheques y Cargos	ARICA	970	1700	CHEQU	E RECIBIDO EN CANJ	E DE BA	INCO	174.	077	13.928.621
07/09 heques y Cargos	ARICA	970	1708	CHEQU	E PAGADO POR CAJA	١		130.	000	13.798.621
08/09 Depósitos y Abonos	ARICA	970	1713	CHEQU	E RECIBIDO EN CANJ	E DE BA	INCO		600	13.758.021
11/09	SERVI ARICA EL	500	1490							10.100.021
heques y Cargos		300	, 130	DEPUSI	TO CON DOCUMENT	US		233.	331	13.991.352
12/09 12/09	ARICA ARICA		1712	CHEQUI	RECIBIDO EN CANJ	E DE BA	NCO	200.	951	
12/09	ARICA		1710 1711	CHEQUI	RECIBIDO EN CANA	E DE BA	NCO	188.	014	
heques y Cargos		510		Unicul	E RECIBIDO EN CANJ	E UE BA	NGO	62.	019	13.540.368
14/09 14/09	ARICA ARICA	9701		CHEQUE	PAGADO POR CAJA			101.	545	
14/09	ARICA	9701 9701		CHEQUE	PAGADO POR CAJA PAGADO POR CAJA			19.	570	
heques y Cargos	45104			311200	. AGADO FOR CAJA			10.	011	13.409.242
27/09 27/09	ARICA ARICA	9701		CHEQUE	RECIBIDO EN CANJ	E DE BA	NCO	126.	312	
27/09	ARICA	9701 9701		CHEQUE	RECIBIDO EN CANJ RECIBIDO EN CANJ	E DE BA	NCO	45.0	053	40.000.00
	The American	TICAL TO S	= W 100	3,1200	I A LOID EN CANJ	L DE BA	NCO	37.	780	13.200.097
Saldo Anterior 22.782.489	Total Cheque 9.825.673	s	Total Cargos 0		Total Depósito 233.331	s	Total Abono	s		o Final 90.147

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Fecha:03/10/2017

Nombre de su Ejecutivo	Suc	ursal		The state of the state of		
Dirección				Nombre y Dirección		
Teléfono		cción Sucursal EO 21 DE MAYO Nø228		CORP DE DESARRI PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO		Y
Correo Electrónico @bancoestado.cl		tro de Contacto		7 DE 30NIO 188 410	PISO	
CARTOLA DE CUENTA CO	RRIENTE					
Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3 Moi PE		Cartola 000011	Página 02/ 02	Fecha Emisión 03-10-2017	Desde 17-08-2017	Hasta 27-09-201
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Linea de Crédito :		

	4	10712			
Saldo Anterior 22.782.489	Total Cheques 9.825.673	Total Cargos 0	Total Depósitos 233.331	Total Abonos	Saldo Final 13.190.147
				1	

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Fecha: 03/10/2017

Hora:10:56:23



CARTOLA INSTANTANEA

CUENTA CORRIENTE CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT EJECUTIVO DE CUENTAS TELEFONO FECHA EMISION LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO 03-10-2017 10:56:05 CUENTA CORRIENTE OFICINA MONEDA 010-0-011212-3 ARICA **PESOS** LINEA DE CREDITO SALDO INICIAL VENCIMIENTO MONTO APROBADO Nº DOCTO. DESCRIPCION CARGOS O GIROS FECHA SALDO CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 010 246.609 27-09-2017 12.943.538 TOTALES \$ 246.609 RETENCIONES 1 DIA MAS DE 1 DIA VARIAS SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
12.943.538	12.943.538	0	12.943.538

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL